



Repertorio n. 18764

Raccolta n. 12472

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto

del mese di aprile

alle ore 9,05

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

li, 28 aprile 2022

A richiesta di "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A." con sede in
Roma.

Registrato a Albano Laziale

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

il 04/05/2022

N. 8341

Serie 1/T

ho assistito,

Euro 200,00

elevandone il presente verbale, all'Assemblea ordinaria dei soci di "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.", con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero R.E.A. RM-1037417 (la "Società"), convocata per oggi in unica convocazione nel luogo di cui sopra alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale

le e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Sostenibilità per il mandato terminato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso.

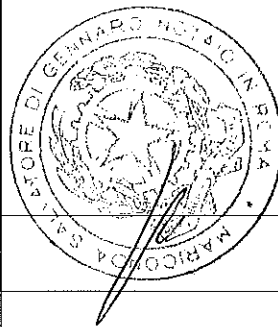
È presente il Signor:

- Ing. Giuliano Mari, nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente, il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale e

CONSTATATO

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto sociale mediante avviso comunica-



to ai soci a mezzo posta elettronica nei termini previsti

dallo stesso statuto;

- che sono presenti o rappresentati i seguenti soci:

... Atlantia S.p.A., con sede in Roma, titolare di n.

547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionesettecentosettantaseimila

seicentonovantotto) azioni, rappresentata in Assemblea

dall'Avv. Anna PALANDRANI nata a Roma il 25 febbraio 1974,

giusta delega acquisita agli atti della Società, presente in

assemblea;

... Appia Investments S.r.l., con sede in Milano, titolare

di n.

43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanovecento

cinquantadue) azioni, rappresentata in Assemblea dal Sig. A-

lexander SUREN nato a Hannover, Germania il 2 novembre 1977,

giusta delega acquisita agli atti della Società, collegato

in audiovideo-conferenza in conformità a quanto previsto dal-

lo statuto;

... Silk Road Fund Co., Ltd, società di diritto cinese, con

sede legale in Beijing, titolare di n. 31.101.350 (trentuno-

milionicentounomilatrecentocinquanta) azioni, rappresentata

in Assemblea dal Sig. Zhu Ming nato a Beijing, Repubblica Po-

polare Cinese il 7 novembre 1982, giusta delega acquisita a-

gli atti della Società, collegato in audio-conferenza in con-

formità a quanto previsto dallo statuto sociale;

- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Ing. Roberto Tomasi, mentre sono collegati in audio-conferenza i Consiglieri Dott. Antonino Turicchi, Avv. Massimo Bianchi e Prof. Nicola Rossi; hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Dott. Carlo Bertazzo, Dott. Hongcheng LI, Avv. Roberto Pistorelli, Ing. Elisabetta De Bernardi di Valserra e Dott. Christoph Holzer;

- che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Dott. Donato Liguori, mentre sono collegati in audio-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Lorenzo De Angelis, i Sindaci Effettivi Dott. Alberto De Nigro, Dott.ssa Giulia De Martino e Dott. Roberto Colussi;

- che è presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Giulia Mayer;

- che sono altresì presenti il Chief Financial Officer Dott. Alberto Milvio e il Direttore Centrale Legale Avv. Amedeo Gagliardi;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati all'intervento e al voto per le azioni agli stessi intestate secondo quanto risulta dal libro soci;

- che il socio Appia Investments S.r.l. ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 21.2 dello statuto sociale;



- che ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, in data 1° aprile 2022 la Società ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio linfo i seguenti documenti:

- la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società lo scorso 8 marzo 2022 - nel formato elettronico unico di comunicazione ("formato ESEF") previsto dal Regolamento Delegato (UE)2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 -, unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; e

- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autostrade per l'Italia redatta ai sensi del D. lgs. 254/2016 unitamente alla relativa attestazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti;

- che alla data odierna è in vigore un patto parasociale avente ad oggetto le azioni di "Autostrade per l'Italia S.p.A." tra i soci "Atlantia S.p.A.", "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd", le cui pattuizioni sono riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, sul presupposto che "Autostrade per l'Italia S.p.A." - controllando, ai sen-

si dell'art. 2359, comma 1, del codice civile e art. 93 del Testo Unico della Finanza, "Autostrade Meridionali S.p.A.", le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - è una società controllante un'emittente azioni quotate;

DICHIARA

validamente costituita la presente adunanza assembleare e idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del Giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola l'Avv. Anna Palandrani, in rappresentanza del Socio Atlantia S.p.A., e chiede che venga omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e che vengano illustrati i dati più significativi, invitando al contempo il Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

Prende la parola l'Amministratore Delegato e introduce brevemente il bilancio della Società al 31 dicembre 2021. L'Amministratore Delegato lascia poi la parola al Chief Financial



Officer dott. Alberto Milvio, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con un utile di esercizio di Euro 681.876.751,87 (seicentottantunomilioniottocentosettantaseimilasettecento cinquantuno e centesimi ottantasette), del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 1) all'Ordine del Giorno che prevede:

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 681.876.751,87 (seicentottantunomilioniottocentosettantaseimilasettecento cinquantuno e centesimi ottantasette); e

b) di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 681.876.751,87 a utili portati a nuovo.

Il Presidente ricorda che la riserva legale ha già raggiunto la misura prevista pari al quinto del capitale sociale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Lorenzo De Angelis, il quale, come da proposta del Socio Atlantia S.p.A., dà lettura solo delle conclusioni della Relazione del Collegio medesimo.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Relazione della società KPMG S.p.A., la quale dà atto che il bilancio

di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di "Autostrade per l'Italia S.p.A." al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.lgs. n. 38/05.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" (i) il fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2021 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione e (ii) la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo Autostrade per l'Italia redatta ai sensi del D. lgs. 254/2016 unitamente alla relativa attestazione redatta dalla Società incaricata della revisione legale dei conti.

Il Presidente, nell'invitare, dunque, l'Assemblea a deliberare ricorda che la delibera di destinazione dell'utile sociale dovrà essere assunta nel rispetto della maggioranza richiesta dall'art. 25.2 dello statuto sociale, secondo cui *"le decisioni relative alle seguenti materie potranno essere validamente adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a condizione che i voti favorevoli computati nelle mag-*



gioranze di legge includano anche il voto degli Azionisti di Minoranza che detengano alla data della relativa assemblea, singolarmente, almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33.5: [...] (d) la distribuzione di dividendi in deroga alla politica di distribuzione dei dividendi come stabilita all'art. 44 [...]).

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta un utile di esercizio di Euro 681.876.751,87 (seicentottantunomilionioctocentoseptantasettemilasettecento cinquantuno e centesimi ottantasette); e

- di destinare il risultato di esercizio pari ad Euro 681.876.751,87 a utili portati a nuovo.

Prende la parola l'Avv. Anna Palandrani, in rappresentanza del Socio Atlantia S.p.A., e chiede di posticipare la trattazione del secondo punto "2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" e che detto punto sia trattato congiuntamente con il quinto punto "5. Nomina del Consiglio di Amministra-

zione e del suo Presidente, previa determinazione del numero

dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazio-

ne del relativo compenso" in quanto detti punti sono connes-

si all'operazione di cessione della partecipazione in ASPI

di titolarità di Atlantia, di cui si dirà in appresso.

L'Assemblea con il voto favorevole espresso per alzata di

mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia

Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità,

approva la proposta del socio "Atlantia S.p.A."

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto

all'Ordine del Giorno: "3. Determinazione del compenso per

il Presidente e i componenti del Comitato Sostenibilità per

il mandato terminato. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente - nel richiamare quanto descritto nella Rela-

zione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazio-

ne che si allega al presente atto sotto la lettera "C" -

rammenta che il Consiglio di Amministrazione, in occasione

della riunione consiliare del 15 ottobre 2021, ha delibera-

to di istituire al suo interno un Comitato Sostenibilità

(il "Comitato"). Detto Comitato, coerentemente con le deter-

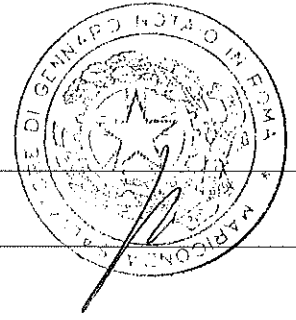
minazioni dell'Organo gestorio, ha, *inter alia*, il compito

di assistere il Consiglio di Amministrazione con funzioni i-

struttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valu-

tazioni e decisioni afferenti alle tematiche di sostenibi-

lità.



Il Comitato in carica alla data della presente Assemblea, nominato dal Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta consiliare del 15 ottobre 2021, è composto dai seguenti membri: (i) dott. Antonino Turicchi (nominato anche Presidente del Comitato in occasione della prima riunione del Comitato medesimo); (ii) dott. Carlo Bertazzo; (iii) avv. Roberto Pistorelli; e (iv) prof. Nicola Rossi.

Il Presidente propone, dunque, di individuare il compenso per i componenti del Comitato Sostenibilità in coerenza con i compensi determinati per i componenti di Comitati Endoconsiliari aventi funzioni e responsabilità comparabili e, conseguentemente, di fissare il compenso annuo per i componenti del Comitato Sostenibilità in Euro 30.000,00 (trentamila) per il Presidente ed Euro 20.000,00 (ventimila) per ciascuno degli altri componenti.

Si evidenzia che il compenso proposto deve riferirsi esclusivamente al compenso annuo spettante ai componenti del Comitato Sostenibilità per il mandato terminato e, dunque, non anche al compenso spettante per i componenti del Comitato che sarà costituito in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione, di cui si richiede la nomina nell'ambito della discussione sul successivo punto 5 all'ordine del giorno.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e ver-

balmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund

Co. Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

di determinare il compenso annuo per i componenti del Comitato Sostenibilità in Euro 30.000 (trentamila) per il Presidente e in Euro 20.000 (ventimila) ciascuno per gli altri componenti.

Passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del

Giorno: "4. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico

di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", Il Presidente - nel richiamare quanto descritto

nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazione che si allega al presente atto sotto la lettera

"D" - rammenta che la società KPMG S.p.A. (di seguito "KPMG") incaricata dall'Assemblea degli azionisti del 29

maggio 2020 della revisione legale della "Società" per il novennio 2021-2029, con proposta del 29 marzo 2022, ha comunicato il dettaglio delle attività di revisione addizionali

- con indicazione dei relativi onorari - che la stessa prevede di svolgere per gli esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2021 per effetto dell'introduzione da parte della Commissione Europea, in data 17 dicembre 2018, del

Regolamento Delegato (UE) n. 2019/815 in base al quale gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE hanno l'obbligo

di svolgere per gli esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2021 per effetto dell'introduzione da parte della Commissione Europea, in data 17 dicembre 2018, del

Regolamento Delegato (UE) n. 2019/815 in base al quale gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE hanno l'obbligo

di svolgere per gli esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2021 per effetto dell'introduzione da parte della Commissione Europea, in data 17 dicembre 2018, del



di: (i) redigere i bilanci annuali - d'esercizio e consolidati - nel formato xHTML; e (ii) marcare i bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS, ove predisposti, utilizzando il linguaggio di marcatura XBRL.

In particolare, ai sensi di tale nuova normativa:

a) a partire dal 1° gennaio 2021 (e pertanto per il bilancio già chiuso al 31 dicembre 2021), è obbligatorio in Italia redigere il documento di bilancio nel formato xHTML, marcando talune informazioni (schemi) del bilancio consolidato con le specifiche inline XBRL (iXBRL o anche taggature);

b) a partire dal 1° gennaio 2022, l'iXBRL e, di conseguenza, la taggatura sarà estesa alla disclosure contenuta nelle note illustrative al bilancio consolidato.

Tale richiesta è stata valutata dal Collegio Sindacale della Società che, in data 30 marzo 2022, ha formalizzato la propria raccomandazione motivata e, in pari data, l'ha trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Tale raccomandazione - cui si rinvia - contiene il dettaglio del numero di ore oggetto di integrazione e la relativa valorizzazione. Il Collegio Sindacale ha valutato:

a) il numero di ore oggetto di integrazione coerente, anche in termini di mix delle categorie professionali impiegate; e

b) la valorizzazione dei corrispettivi coerente con le tariffe professionali per categoria stabilite nell'Accor-

do-Quadro.

Il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

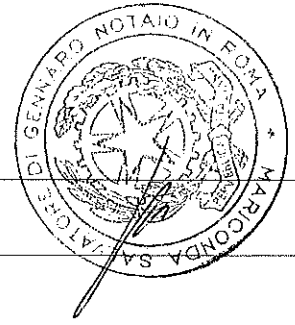
a) tenuto conto della richiesta di integrazione dei corrispettivi formulata da KPMG in data 29 marzo 2022 in conseguenza delle attività di revisione addizionali richieste a seguito del mutato quadro normativo di riferimento per ciascun esercizio dal 2021 al 2029;

b) considerando che la previsione di cui all'art. 16.3 dell'Accordo Quadro firmato tra la società controllante Atlantia S.p.A. e la KPMG prevede, alla lettera c), la possibilità di riconoscere corrispettivi aggiuntivi a fronte di eventi del tutto imprevedibili al momento della stipula dell'incarico di revisione legale dei conti;

c) esaminata la raccomandazione motivata del Collegio Sindacale datata 30 marzo 2022 redatta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 39/2010, sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'esame dell'Assemblea, e condividendone le motivazioni;

DELIBERA:

- di adeguare i corrispettivi complessivi per la società di revisione KPMG S.p.A. per lo svolgimento dell'incarico di



revisione legale dei conti e delle attività connesse per
gli importi di seguito indicati:

- a) Euro 15.000,00 per l'esercizio 2021;
- b) Euro 29.500,00 annui per gli esercizi 2022-2029.

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e quinto punto all'Ordine del Giorno: "2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" e "5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso."

Il Presidente - nel richiamare quanto descritto nella relazione illustrativa sul secondo punto all'Ordine del Giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "E" - ricorda che, con comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2022, il dott. Giandomenico Genta ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dall'ufficio di Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo della Società per motivi di natura personale.

Per l'effetto di tali dimissioni, in ragione di quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ., il Sindaco Supplente Prof. Lorenzo De Angelis è subentrato al dott. Genta nella sua qualità di Sindaco Effettivo e - coerentemente con quanto previsto all'art. 2401, comma 2, cod. civ. - di Presidente del Collegio Sindacale, sino all'odierna Assemblea dei Soci

di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 15 aprile 2022

i componenti del Collegio Sindacale dott.ssa Giulia De Mar-

tino e dott. Alberto De Nigro hanno entrambi rassegnato le

proprie dimissioni dalla carica di Sindaci Effettivi di Au-

tostrade per l'Italia S.p.A. con effetto a decorrere dalla

data dell'Assemblea dei Soci della Società che provvederà a

sostituire i membri dell'organo di controllo.

Gli Azionisti sono pertanto invitati ad integrare la compo-

sizione del Collegio Sindacale sino alla scadenza naturale

del mandato del Collegio Sindacale (ovverosia sino all'ap-

provazione del bilancio della Società relativo all'eserci-

zio 2023) e, segnatamente, a: (i) nominare tre Sindaci Ef-

fettivi; (ii) nominare il Presidente del Collegio Sindacale

e (iii) nominare un Sindaco Supplente, ove necessario

(i.e., in caso di conferma del prof. Lorenzo De Angelis co-

me Sindaco Effettivo della Società), ai fini dell'integra-

zione del Collegio Sindacale.

Si ricorda che, con riferimento alle nomine sopramenziona-

te, non trovando applicazione in questo caso le disposizio-

ni statutarie che prevedono il meccanismo del c.d. voto per

lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'As-

semblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di

legge sulle candidature presentate dagli Azionisti.

Il Presidente evidenzia inoltre che, con nota datata 22 a-



prile 2022, il Presidente del Collegio Sindacale prof. Lorenzo De Angelis ha comunicato al medesimo, per l'evenienza in cui l'Assemblea non deliberasse la sua conferma come Sindaco Effettivo della Società, e questi dovesse dunque tornare a rivestire l'ufficio di Sindaco Supplente, di rassegnare anticipatamente le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di Sindaco Supplente.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente - nel richiamare quanto descritto nella relazione illustrativa sul quinto punto all'Ordine del Giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "F" - preliminarmente ricorda che in concomitanza con l'odierna Assemblea è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica - nonché fissarne il relativo compenso.

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito da non meno di 7 (sette) e da non più di 23 (ventitré) membri eletti dall'Assemblea.

Pertanto, il Presidente ricorda che, prima di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si rende necessaria la determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica.

Il Presidente ricorda poi che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, avverrà sulla base delle liste depositate presso la sede legale della Società ovvero trasmesse alla Società tramite posta elettronica certificata almeno tre (3) giorni prima della data della presente riunione assembleare.

Il Presidente rende noto che, entro il termine previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, e quindi entro il 25(venticinque) aprile 2022, la Società ha ricevuto n. 3 (tre) liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- la lista n. 1 è stata presentata - nel contesto del perfezionamento della cessione dell'intera partecipazione detenuta dalla medesima Atlantia in Autostrade per l'Italia ad Holding Reti Autostradali S.p.A. - dal Socio Atlantia S.p.A., che detiene una partecipazione pari all'88,06% (ottantotto virgola zero sei per cento) del capitale sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", , e contiene l'indicazione dei seguenti candidati alla carica di amministratore, elencati mediante numero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società

1. Elisabetta Oliveri, nata a Varazze il 25 ottobre 1963,



codice fiscale LVR LBT 63R65 L675Y;

2. Roberto Tomasi, nato a Merano (BZ) il 7 luglio 1967,

codice fiscale TMS RRT 67L07 F132I;

3. Massimo Romano, nato a Martina Franca (TA) l'11 settem-
bre 1959, codice fiscale RMN MSM 59P11 E986U;

4. Francesca Pace, nata a Roma il 1° aprile 1961, codice
fiscale PCA FNC 61D41 H501C;

5. Roberta Battaglia, nata a Ragusa il 21 febbraio 1983,
codice fiscale BTT RRT 83B61 H163V;

6. Fabio Massoli, nato a Roma il 25 giugno 1969, codice
fiscale MSS FBA 69H25 H501Z;

7. Andrea Valeri, nato a Pordenone il 27 settembre 1972,
codice fiscale VLR NDR 72P27 G888D;

8. Jonathan Grant Kelly, nato a Calgary (Canada) il 3 mag-
gio 1982, codice fiscale KLL JTH 82E03 Z4010;

9. Sergio Buoncristiano, nato ad Arezzo il 10 novembre
1972, codice fiscale BNC SRG 72S10 A390W;

10. Stephane Brimont, nato a Parigi (Francia) il 6 agosto
1968, codice fiscale BRM SPH 68M06 Z110Q;

11. Robert Edward William Desmond Watt, nato a Belfast (Re-
gno Unito) l'8 gennaio 1987, codice fiscale WTT RRT 87A08
Z114Y;

12. Fulvio Conti, nato a Roma il 28 ottobre 1947, codice
fiscale CNT FLV 47R28 H501X;

- la lista n. 2 è stata presentata dal Socio "Appia Inve-

stments S.r.l.", che detiene una partecipazione pari al

6,94% (sei virgola novantaquattro per cento) del capitale

sociale di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", e contiene

l'indicazione dei seguenti candidati alla carica di ammini-

stratore, elencati mediante numero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione del-

la Società

1. Christoph Holzer nato a Gratz (Austria) il 1 febbraio

1979, codice fiscale HLZ CRS 79B01 Z102F;

2. Jacques Roeder nato a Bonn (Germania) il 9 marzo 1975, co-

dice fiscale RDR JQS 75C09 Z112B;

- la lista n. 3 è stata presentata dal Socio "Silk Road

Fund Co., Ltd", che detiene una partecipazione pari al 5%

(cinque per cento) del capitale sociale di "Autostrade per

l'Italia S.p.A.", e contiene l'indicazione dei seguenti can-

didati alla carica di amministratore, elencati mediante nu-

mero progressivo:

Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione del-

la Società

1. Hongcheng LI nato a Beijing (Repubblica Popolare Cinese)

il 24 gennaio 1969, codice fiscale LIX HGC 69A24 Z210Z;

2. Zhiping CHEN nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Cinese)

il 16 febbraio 1979.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 27

dello statuto sociale, le liste possono essere presentate



da uno (1) o più Azionisti che rappresentino, singolarmente o congiuntamente con altri Azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società (fermo restando quanto previsto all'articolo 33.6 dello statuto); ogni Azionista può concorrere alla presentazione di una (1) lista.

Il Presidente precisa che tutte le liste depositate risultano essere state presentate nel rispetto delle quote partecipative richieste dallo statuto sociale. Le liste presentate sono state accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e risultano corredate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti per la carica.

Le liste, corredate dalla documentazione di cui sopra, restano agli atti della Società.

Le liste saranno messe ai voti e ciascun azionista, indipendentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o meno presentato una lista, potrà votare per una (1) sola lista.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(a) qualora sia stata presentata una (1) sola lista, tutti i membri del consiglio di amministrazione risulteranno eletti dalla stessa;

(b) qualora siano state presentate due (2) o più liste:

(i) dalla Lista di Maggioranza saranno tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori meno il numero di amministratori che, ai sensi e secondo il criterio di cui al successivo punto (ii), devono essere tratti dalle Liste di Minoranza. Il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza non potrà comunque essere inferiore al 60% (arrotondato per eccesso) del totale degli amministratori da eleggere;

(ii) i restanti amministratori saranno tratti dalle Liste di Minoranza come segue: (A) da ciascuna Lista di Minoranza A sarà tratto un (1) amministratore, e (B) dalla Lista di Minoranza B che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sarà tratto un (1) amministratore, in ciascun caso, secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa. Rispetto a quanto previsto al precedente punto (i), il numero degli amministratori tratti dalle Liste di Minoranza non potrà essere superiore,



su base aggregata, al 40% (arrotondato per difetto) degli amministratori da eleggere;

(c) ove non sia stata presentata alcuna lista, gli amministratori sono eletti con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti. In caso di parità di voti tra due (2) o più Liste di Minoranza B si procede al ballottaggio tra le medesime mediante ulteriore votazione assembleare.

Il Presidente, dunque, alla luce del meccanismo di nomina ora descritto, evidenzia che le liste presentate dai soci "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd" devono entrambe definirsi, ai sensi dello statuto sociale della Società, "Liste di Minoranza A", posto che entrambe sono state proposte da Azionisti titolari, singolarmente, di una partecipazione almeno pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale della Società.

Il Presidente ricorda altresì che tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti da statuto, che almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza e che gli amministratori che saranno tratti dalle Liste di Minoranza non dovranno essere amministratori, dirigenti, funzionari o dipendenti di un Cessionario Vietato.

Al termine dell'illustrazione del Presidente, prende la parola l'Avv. Anna Palandrani, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", e, in vista del perfezionamento dell'operazione di trasferimento delle azioni di Autostrade per l'Italia S.p.A. di titolarità di Atlantia in favore di Holding Reti Autostradali S.p.A. in programma per il prossimo 5 maggio 2022, propone di sospendere la presente riunione assembleare e di aggiornarla alla data del closing previsto per il prossimo 5 maggio 2022, alle ore 15.00, ai fini delle votazioni sui punti 2. *"Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti"* e 5. *"Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso"*.

L'Assemblea con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità approva la proposta del socio "Atlantia S.p.A."

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sospesa la presente riunione assembleare alle ore 9,50 aggiornando i lavori al 5 maggio 2022, alle ore 15,00, presso la sede sociale in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.



Del presente atto ho dato lettura al comparante il quale,
da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà
e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sette fogli per pagine
ventiquattro e fin qui della venticinquesima a macchina e
in piccola parte a mano.

F.ti: Giuliano MARI

Salvatore MARICONDA, Notaio



Repertorio n. 18797

Raccolta n. 12490

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque

del mese di maggio

alle ore 15,05

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

5 maggio 2022

A richiesta di "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A." con sede
in Roma.

Registrato a Albano Laziale

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

il 09/05/2022

N. 8737

Serie 1/T

ho assistito,

Euro 200,00

elevandone il presente verbale, all'Assemblea ordinaria dei soci di "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.", con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero R.E.A. RM-1037417 (la "Società"), indetta per oggi nel luogo di cui sopra alle ore 15, in prosecuzione dell'assemblea ordinaria tenutasi il 28 aprile 2022, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Relazione

zione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Sostenibilità per il mandato terminato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Integrazione dei corrispettivi per l'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica, e determinazione del relativo compenso.

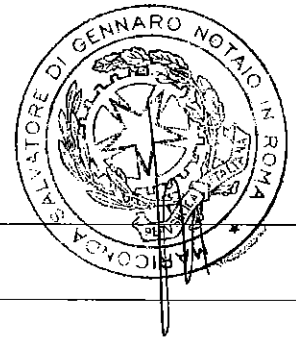
È presente il Signor:

- Ing. Giuliano Mari, nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparante, il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale e

CONSTATATO

- che la presente assemblea si svolge in prosecuzione del-



l'assemblea ordinaria regolarmente convocata per il giorno

28 aprile 2022, con avviso comunicato ai soci a mezzo posta

elettronica nei termini previsti dallo stesso statuto;

- che nell'adunanza del 28 aprile 2022, così come risulta

dal verbale a mio rogito in pari data rep.n. 18764/12472, re-

gistrato ad Albano Laziale in data 4 maggio 2022 al n. 8341

serie IT, l'assemblea, con il voto unanime dei soci, ha ap-

provato le proposte sui punti 1, 3 e 4 dell'ordine del gior-

no mentre ha deliberato il rinvio alla data odierna per le

ore 15.00, stesso luogo, ai fini delle votazioni sui punti

2. "Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Pre-

sidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" e 5. "Nomina

del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, pre-

via determinazione del numero dei suoi componenti e della du-

rata in carica, e determinazione del relativo compenso";

- che sono presenti o rappresentati i seguenti soci:

... Atlantia S.p.A., con sede in Roma, titolare di n.

547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionisettecentosettan-

taseimila

seicentonovantotto) azioni, rappresentata in Assemblea dal-

l'Avv. Francesco GIANNI, nato a Ravenna il 9 febbraio 1951,

giusta delega acquisita agli atti della Società, presente in

assemblea;

... Appia Investments S.r.l., con sede in Milano, titolare

di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomila

novacentocinquantadue) azioni, rappresentata in Assemblea

dal Sig. Alexander SUREN nato a Hannover, Germania il 2 no-

vembre 1977, giusta delega acquisita agli atti della So-

cietà, collegato in audiovideo-conferenza in conformità a

quanto previsto dallo statuto;

... Silk Road Fund Co., Ltd, società di diritto cinese, con

sede legale in Beijing, titolare di n. 31.101.350 (trentuno-

milionicientounomilatrecentocinquanta) azioni, rappresentata

in Assemblea dal Sig. Zhu MING nato a Beijing, Repubblica Po-

polare Cinese il 7 novembre 1982, giusta delega acquisita a-

gli atti della Società, collegato in audio-conferenza in con-

formità a quanto previsto dallo statuto sociale;

- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-

dente, è presente l'Amministratore Delegato Ing. Roberto To-

masi, mentre è collegato in audio-conferenza il Consigliere

Avv. Massimo Bianchi; hanno giustificato la propria assenza

i Consiglieri Dott. Carlo Bertazzo, Dott. Hongcheng LI, Avv.

Roberto Pistorelli, Ing. Elisabetta De Bernardi di Valserra,

Dott. Antonino Turicchi, Prof. Nicola Rossi e Dott. Chri-

stoph Holzer;

- che del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo

Dott. Donato Liguori, mentre sono collegati in au-

dio-conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Lo-

renzo De Angelis, i Sindaci Effettivi Dott. Alberto De Nigro

e Dott. Roberto Colussi; ha giustificato la propria assenza



il Sindaco Effettivo Dott.ssa Giulia De Martino.

- che è presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Giulia Mayer;

- che è altresì presente il Direttore Centrale Legale Avv. Amedeo Gagliardi;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati all'intervento e al voto per le azioni agli stessi intestate secondo quanto risulta dal libro soci;

ACCERTATA

l'identità degli intervenuti

RICHIEDE

a me Notaio di redigere il verbale della presente riunione, che si svolge in prosecuzione di quella tenutasi in data 28 aprile 2022.

Il Presidente apre la riunione e cede la parola all'Avv. Francesco GIANNI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di integrare il Collegio Sindacale nominando, con durata in carica e compensi coincidenti con quella del Collegio Sindacale attualmente in carica, i signori: (i) Angelo

Gervaso Colombo, come Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Franco Cadoppi, come Sindaco Effettivo; (iii) Marino Marrazza, come Sindaco Effettivo.

Il Presidente informa che la Società ha ricevuto le dichiarazioni di accettazione della carica e attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e di assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di ciascun candidato proposto. Le menzionate dichiarazioni sono accompagnate - in allegato - dai *curricula vitae* e dalla lista degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

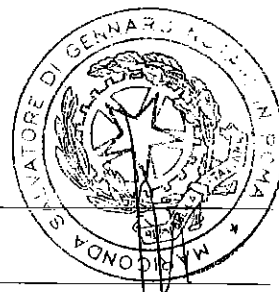
DELIBERA:

- di integrare il Collegio Sindacale nominando quali Sindaci Effettivi della Società, con durata in carica e compensi coincidenti con quella del Collegio Sindacale attualmente in carica, i signori:

- Angelo Gervaso COLOMBO, nato a Legnano (MI) il 18 aprile 1957 e residente a Parabiago (MI), Via Minghetti n. 36/A, codice fiscale CLMNLG57D18E514B, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 15145, D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n.31-bis del 21 aprile 1995

(Presidente)

- Franco CADOPPI, nato a San Polo D'Enza (RE) il 25 dicembre 1956 e ivi residente, Via Fosse Ardeatine n. 7/1, codice fi-



scale CDPFNC56T25I123Z, iscritto nel Registro dei Revisori

Contabili con il n. 9184, D.M. del 12 aprile 1995, G.U.

n.31-bis del 21 aprile 1995

(Sindaco Effettivo)

- Marino MARRAZZA, nato a Brindisi il 30 giugno 1958 e resi-

dente a Milano, Corso Magenta n. 96, codice fiscale

MRRMRN58H30B180Y, iscritto nel Registro dei Revisori Contabi-

li con il n. 35864, D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n.31-bis

del 21 aprile 1995

(Sindaco Effettivo)

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile,

il Presidente invita me Notaio a rendere noti gli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci testé

nominati presso altre società.

Prendo la parola io Notaio e richiamo le dichiarazioni

relative agli incarichi di amministrazione e controllo rico-

perti dai nominati alla carica di Sindaco, riferendomi alla

documentazione depositata agli atti della Società.

Preso atto delle dimissioni del Sindaco Supplente

Prof. Lorenzo DE ANGELIS, l'Avv. Francesco GIANNI, in rap-

presentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", propone di nomina-

re Sindaco Supplente, in sostituzione del cessato Sindaco

Supplente, con durata in carica coincidente con quella del

Collegio Sindacale attualmente in carica, il signor Daniele

Vezzani.

Il Presidente informa che la Società ha ricevuto la dichiarazione di accettazione della carica e attestazione del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e di assenza di cause di ineleggibilità o decadenza del candidato proposto. La menzionata dichiarazione è accompagnata - in allegato - dal *curriculum vitae* e dalla lista degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

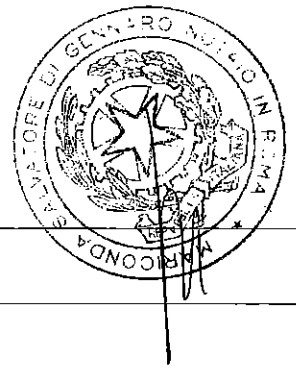
DELIBERA

- di nominare Sindaco Supplente, con durata in carica coincidente con quella del Collegio Sindacale attualmente in carica, il signor:

- Daniele VEZZANI, nato a Monza (MB), il 29 luglio 1966 e residente a Milano, Via Monte Rosa n. 20, codice fiscale VZZDNL66L29F704P, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 94024, D.M. del 15 ottobre 1999, G.U. n.87 del 2 novembre 1999,

(Sindaco Supplente)

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile, il Presidente invita me Notaio a rendere noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal Sindaco sup-



plente testé nominato presso altre società.

Prendo la parola io Notaio e richiamo la dichiarazione relativa agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal nominato alla carica di Sindaco supplente, riferendomi alla documentazione depositata agli atti della Società.

Prende la parola l'Amministratore Delegato per esprimere un sentito ringraziamento ai componenti del Collegio Sindacale uscenti per l'impegno profuso nel corso di questi anni di mandato.

Il Presidente, ripresa la parola, a sua volta esprime il ringraziamento per l'attività preziosa svolta dal Collegio Sindacale.

Terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la votazione sul punto 5. all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Avv. Francesco GIANNI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di determinare in 14 (quattordici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

DELIBERA:

- di determinare in 14 (quattordici) il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

Prende la parola l'Avv. Francesco GIANNI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (2022-2023-2024) con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

DELIBERA:

- di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi (2022-2023-2024), con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Il Presidente informa che, determinato il numero e la durata dei componenti il Consiglio di Amministrazione, può procedersi alla nomina dei componenti medesimi.

Si passa quindi a mettere in votazione le liste presentate.

Il Presidente pone ai voti la lista n. 1 presentata dal



Socio "Atlantia S.p.A.".

Il Presidente pone ai voti la lista n. 2 presentata dal

Socio "Appia Investments S.r.l.".

Il Presidente pone infine ai voti la lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co., Ltd".

Il Presidente comunica quindi l'esito delle votazioni sulle liste, avvenuta per alzata di mano e verbalmente:

- la lista n. 1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A." ha conseguito il voto di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionesettecentosettantaseimilaseicentonovantotto) azioni, corrispondente all'88,06% (ottantotto virgola zero sei per cento) del capitale sociale presente;

- la lista n. 2 presentata dal Socio "Appia Investments S.r.l." ha conseguito il voto di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanovecentocinquantadue) azioni, corrispondente al 6,94% (sei virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale presente;

- la lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co., Ltd" ha conseguito il voto di n. 31.101.350 (trentunomilionescentounomilatrecentocinquanta) azioni, corrispondente al 5% (cinque per cento) del capitale sociale presente.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 dello statuto sociale, risultano nominati, in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

	- Elisabetta Oliveri	
	- Roberto Tomasi	
	- Massimo Romano	
	- Francesca Pace	
	- Roberta Battaglia	
	- Fabio Massoli	
	- Andrea Valeri	
	- Jonathan Grant Kelly	
	- Sergio Buoncristiano	
	- Stephane Brimont	
	- Robert Edward William Desmond Watt	
	- Fulvio Conti	
	tratti dalla lista n.1 presentata dal Socio "Atlantia S.p.A.";	
	- Christoph Holzer	
	tratto dalla lista n. 2 presentata dal Socio "Appia Investments S.r.l.";	
	- Hongcheng LI	
	tratto dalla lista n. 3 presentata dal Socio "Silk Road Fund Co, Ltd".	
	Il Presidente, pertanto, dichiara nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per i tre esercizi 2022-2023-2024, nelle persone di:	
	- Roberta BATTAGLIA, nata a Ragusa il 21 febbraio 1983 e domiciliata in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fi-	



scale BTT RRT 83B61 H163V,

(Consigliere)

- Stephane BRIMONT, nato a Parigi (Francia) il 6 agosto 1968 e domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale BRM SPH 68M06 Z110Q,

(Consigliere)

- Sergio BUONCRISTIANO, nato ad Arezzo il 10 novembre 1972 e domiciliato in Milano, Piazza Duse n. 4, codice fiscale BNC SRG 72S10 A390W,

(Consigliere)

- Fulvio CONTI, nato a Roma il 28 ottobre 1947 e domiciliato in Roma, Via del Boschetto n. 114, codice fiscale CNT FLV 47R28 H501X,

(Consigliere)

- Christoph HOLZER nato a Gratz (Austria) il 1° febbraio 1979 e domiciliato per la carica in Milano, Via Manzoni n. 38, codice fiscale HLZ CRS 79B01 Z102F,

(Consigliere)

- Jonathan GRANT KELLY, nato a Calgary (Canada) il 3 maggio 1982 e domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale KLL JTH 82E03 Z4010,

(Consigliere)

-14. Hongcheng LI nato a Beijing (Repubblica Popolare Cinese) il 24 gennaio 1969 e domiciliato per la carica in Beijing (Repubblica Popolare Cinese), Room 401, Unit 1, Buil-

ding 48, Tiantogyuan West Section 1, Changping District, co-

dice fiscale LIX HGC 69A24 Z210Z;

(Consigliere)

- Fabio MASSOLI, nato a Roma il 25 giugno 1969 e domici-

liato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fiscale

MSS FBA 69H25 H501Z;

(Consigliere)

- Elisabetta OLIVERI, nata a Varazze il 25 ottobre 1963

e domiciliata in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice

fiscale LVR LBT 63R65 L675Y,

(Consigliere)

- Francesca PACE, nata a Roma il 1° aprile 1961 e domici-

liata in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50 codice fiscale

PCA FNC 61D41 H501C,

(Consigliere)

- Massimo ROMANO, nato a Martina Franca (TA) l'11 settem-

bre 1959 e domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n.

50, codice fiscale RMN MSM 59P11 E986U,

(Consigliere)

- Roberto TOMASI, nato a Merano (BZ) il 7 luglio 1967 e

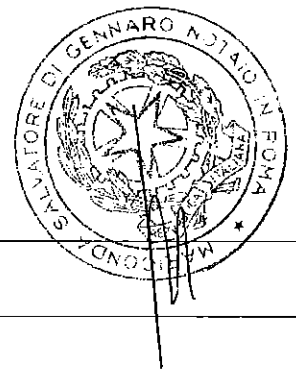
domiciliato per la carica in Roma, Via Alberto Bergamini n.

50, codice fiscale TMS RRT 67L07 F132I,

(Consigliere)

- Andrea VALERI, nato a Pordenone il 27 settembre 1972 e

domiciliato in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, codice fi-



scale VLR NDR 72P27 G888D,

(Consigliere)

- Robert Edward William Desmond WATT, nato a Belfast (Re-
gno Unito) l'8 gennaio 1987 e domiciliato in Roma, Via Al-
berto Bergamini n. 50, codice fiscale WTT RRT 87A08 Z114Y;

(Consigliere)

Il Presidente ricorda che i singoli candidati hanno ac-
cettato la propria candidatura e hanno attestato, sotto la
propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggi-
bilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile,
di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei
loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e
delle ulteriori cause di incompatibilità previste dalla nor-
mativa applicabile, nonché l'esistenza dei requisiti richie-
sti per la carica.

Il Presidente, sempre con riferimento al quinto punto
all'Ordine del Giorno, nel richiamare quanto descritto nella
già menzionata Relazione illustrativa sul quinto punto
all'ordine del giorno, rende noto che, a esito della nomina
del nuovo organo amministrativo, si rende necessario nomina-
re anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'e-
lezione del Presidente avverrà con deliberazione assunta con
le maggioranze di legge e sarà scelto tra i componenti del
Consiglio di Amministrazione testé nominati dall'Assemblea.

Il Presidente rende noto che il Socio "Atlantia S.p.A."

ha indicato nella propria lista - risultata poi, a esito della precedente votazione, Lista di Maggioranza, ovverosia la lista, presentata ai sensi dell'articolo 27 dello statuto sociale, che ha ricevuto più voti - Elisabetta Oliveri quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare sulla proposta del Socio "Atlantia S.p.A.".

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

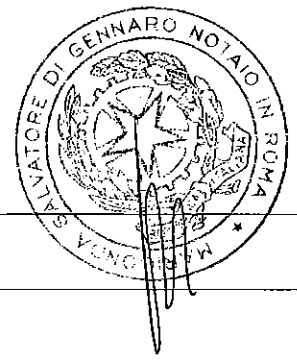
DELIBERA:

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Elisabetta OLIVERI.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Chiede la parola l'Avv. Francesco GIANNI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale propone di stabilire il compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 35.000,00 (trentacinquemila e centesimi zero) per ciascun Consigliere, oltre a un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) a riunione.

Con riferimento alla determinazione dei compensi per i



Comitati endoconsiliari, propone di determinare il compenso unicamente con riferimento al Comitato Grandi Opere previsto dallo Statuto sociale della Società stabilendo il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente del Comitato e in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per ciascun Consigliere - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto e ai quali per la carica di membri del Comitato Grandi Opere non è attribuito alcun compenso - nominato quale membro del Comitato.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano dal socio Atlantia S.p.A. e verbalmente dai soci Appia Investments S.r.l. e Silk Road Fund Co. Ltd, all'unanimità:

DELIBERA:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., il compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione in Euro 35.000,00 (trentacinquemila e centesimi zero) per ciascun Consigliere, oltre a un gettone di presenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta e centesimi zero) a riunione; e

- di stabilire, con riferimento ai componenti del Comitato

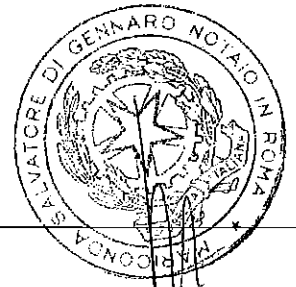
Grandi Opere, il compenso annuo in Euro 40.000,00 (quarantamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per il Presidente e in Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) (comprensivi di gettone di presenza) per ciascun Consigliere nominato quale membro del Comitato - diverso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato che sono componenti di diritto e ai quali per la carica di membri del Comitato Grandi Opere non è attribuito alcun compenso - nominato quale membro del Comitato.

Sul punto i Consiglieri Signori Stephane BRIMONT, Robert Edward William Desmond WATT, Andrea Valeri e Jonathan Kelly hanno comunicato alla Società di rinunciare, in via irrevocabile e definitiva, al compenso deliberato dall'Assemblea in loro favore quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il neominato Consigliere Tomasi per esprimere un sentito ringraziamento al Presidente e ai Consiglieri uscenti per l'impegno profuso nel corso di questi anni di mandato.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 15,25.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto alle-



gato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su cinque fogli per pagine diciannove e fin qui della ventesima.

F.ti: Giuliano MARI

Salvatore MARICONDA, Notaio